

UCHWAŁA Nr XV/69/11
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 Miasta Chojnowa.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012- 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Miasta Chojnowa

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				
	dochody bieżące			w tym:			Wydania ogółem				Wydania bieżące				
	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			Wydania ogółem				Wydania bieżące				
	środki z UE*			środki z UE*			2.				2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	37 657 822,13	32 233 428,13	0,00	5 424 394,00	3 173 200,00	0,00	39 651 619,13	31 758 794,13	31 494 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	264 227,00
2013	37 004 877,00	35 004 877,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 248 434,00	32 643 557,00	32 322 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 691,00	320 691,00
2014	38 789 918,00	37 789 918,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 033 475,00	34 418 638,00	34 136 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 730,00	281 730,00
2015	39 255 397,00	38 755 397,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 532 469,00	35 068 649,00	34 861 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 377,00	207 377,00
2016	39 726 462,00	39 326 462,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	38 114 023,00	35 274 970,00	35 094 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 987,00	179 987,00
2017	40 203 179,00	40 003 179,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	38 634 424,00	35 583 610,00	35 509 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 538,00	74 538,00
2018	40 685 617,00	40 585 617,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 139 227,00	35 567 793,00	35 527 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 787,00	40 787,00
2019	40 173 845,00	40 073 845,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 111 043,00	36 849 206,00	36 840 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00	8 609,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		3.	4.	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	7 892 825,00	0,00	0,00	-1 993 797,00	474 634,00	2 914 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 727,00	1 993 797,00
2013	2 604 877,00	0,00	0,00	1 756 443,00	2 361 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 614 837,00	0,00	0,00	1 756 443,00	3 371 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 463 820,00	0,00	0,00	1 722 928,00	3 686 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 839 053,00	0,00	0,00	1 612 439,00	4 051 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 814,00	0,00	0,00	1 568 755,00	4 419 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 571 434,00	0,00	0,00	1 546 390,00	5 017 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 261 837,00	0,00	0,00	62 802,00	3 224 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.							inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formula	[6.1.1+6.2]																		
2012	920 930,00	920 930,00	0,00	10 026 200,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	3,15%	3,15%									
2013	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00	8 269 757,00	0,00	0,00	22,35%	22,35%	5,61%	5,61%									
2014	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00	6 513 314,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	5,25%	5,25%									
2015	1 722 928,00	1 722 928,00	0,00	4 790 386,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	4,92%	4,92%									
2016	1 612 439,00	1 612 439,00	0,00	3 177 947,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	4,51%	4,51%									
2017	1 568 755,00	1 568 755,00	0,00	1 609 192,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	4,09%	4,09%									
2018	1 546 390,00	1 546 390,00	0,00	62 802,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	3,90%	3,90%									
2019	62 802,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24a-4 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	14,04%	9,69%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	17 278 759,00	7 656 391,00	0,00	3 660 145,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,62%	11,79%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	16 371 548,00	7 670 000,00	0,00	0,00	1 756 443,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,02%	11,27%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	16 373 304,00	7 700 000,00	0,00	0,00	1 756 443,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,92%	10,67%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	16 375 763,00	7 720 000,00	0,00	0,00	1 722 928,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,24%	11,21%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	16 378 111,00	7 760 000,00	0,00	0,00	1 612 433,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,05%	11,49%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	16 387 063,00	7 780 000,00	0,00	0,00	1 568 755,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,12%	12,58%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	16 388 316,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 546 390,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,76%	8,28%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	16 389 516,00	7 820 000,00	0,00	0,00	62 802,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	11 460 885,00	11 460 885,00	3 660 145,00
					b	11 460 885,00	11 460 885,00	3 660 145,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	11 460 885,00	11 460 885,00	3 660 145,00
					b	11 460 885,00	11 460 885,00	3 660 145,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Adaptacja Domu Schrama na Miesjski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2008	2012			3 815 885,00	3 815 885,00	865 145,00
2.[m]	Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottera, ul. Sciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)-etap I - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców	2009	2012		MIASTO CHOJNÓW	7 645 000,00	7 645 000,00	2 795 000,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego.

Uchwała ta zawiera:

- wieloletnią prognozę finansową,
- wykaz przedsięwzięć,
- objaśnienia.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje między innymi:

- dochody budżetu podzielone na dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały limity wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie prognozy, projekty lub zadania. Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wykonanie dochodów i wydatków na lata 2009 i 2010, plan za trzy kwartały i przewidywane wykonanie na rok 2011, prognozę na rok 2012 i prognoza na lata 2013-2019, tj. do czasu spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Do wyliczenia dochodów przyjęto wykonanie dochodów w latach 2009 i 2010, wykonanie za 3 kwartały 2011 r. oraz przewidywane wykonanie roku 2011 i przyjęty wzrost dochodów zwiększony o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, podatków lokalnych, dotacji na zadanie własne i zlecone, udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych subwencji. Na rok 2012 przyjęto dochody majątkowe w kwocie 4.859.249 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwotę 3.173.200 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 25.000 zł,

- z tytułu dotacji na finansowanie zadania z udziałem środków unijnych kwotę 2.226.194 zł., Natomiast do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku przyjęto tendencję malejącą do roku 2019, ponieważ na terenie miasta w chwili obecnej nie ma obiektów, które mogłyby być przeznaczone do sprzedaży.

Do zaplanowania wydatków przyjęto wykonanie za rok 2009, 2010, wykonanie za 3 kwartały 2011 r. oraz przewidywane wykonanie 2011 roku, wydzielono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach podległych oraz wydzielono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego: wykonawczego i stanowiącego tj. diety radnych, koszty podróży organu stanowiącego i wykonawczego oraz wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Do wieloletniej prognozy finansowej ujęto sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2009-2010 i przewidywanego wykonania za 2011 rok na podstawie sprawozdań.

Natomiast w prognozie finansowej od 2012 roku nie wprowadzono nadwyżki budżetowej.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do roku 2011 wprowadzone dane wynikają ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2012 do 2019 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciąganie kredytów i pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wieloletniej prognozie finansowej wyodrębniono wydatki majątkowe z lat 2009-2010 i przewidywanego wykonania w 2011 jako faktycznie poniesione środki na inwestycje natomiast do prognozy roku 2012 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 7.304.725 zł w tym na przedsięwzięcia pochodzące ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2.226.194 zł na zadanie p.n. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizacji ciągu ulic: Rynek, Plac Zamkowy, Królowej Jadwigi, Grottgera, Ściegiennego, Legnicka (do ulicy Reja)- etap I. Zgodnie z zawartą umową zadanie to zostanie zakończone w 2012 r. Na zadanie to zaplanowano na kwotę 2.795.000 zł, w tym z dotacji 1661.049 zł, a z środków własnych 1.133.951 zł i „Adaptację „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” 865.145 zł w tym: na przedsięwzięcia pochodzące ze środków Unii Europejskiej na kwotę 565.145 zł, a ze środków własnych 300.000 zł.

Przychody roku, 2009, 2010 i plan 2011 wprowadzono na podstawie wykonania budżetu i sprawozdań finansowych oraz projektu budżetu na 2012 rok. Natomiast od roku 2013 do 2019 nie zaplanowano deficytu i nie wprowadzono przychodów.

Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i 170 u.f.p.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński